

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 008/2024

Data: 14/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.844,86
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.844,86
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.689,72		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>13.689,72</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>13.689,72</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.689,72	13.689,72	0,00
Saldo em Bancos:	95.408,34	6.844,86	13.689,72	88.563,48
Total das Disponibilidades Financeiras:	95.408,34	20.534,58	27.379,44	88.563,48

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.844,86	6.844,86	0,00
Conta Aplicação:	95.408,34	0,00	6.844,86	88.563,48
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	95.408,34	6.844,86	13.689,72	88.563,48

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro